

ANEXO No.2  
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020	Código	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>CORRIENTE (1)</b>	<b>30,019,392,438</b>	<b>0</b>	<b>CORRIENTE (4)</b>	<b>19,710,896,653</b>	<b>0</b>
<b>11 Efectivo</b>	<b>15,965,133,997</b>	<b>0</b>	<b>21 Operaciones de Banca Central y Entidades Fi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1105 Caja	46,251,271		2105 Operaciones de banca central	0	0
1110 Bancos y corporaciones	15,918,882,726		2110 Operaciones de captación y servicios financiero	0	0
1125 Fondos especiales			<b>22 Operaciones de Crédito Público</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1132 Efectivo de uso restringido			2202 Deuda Publica Interna de Corto Plazo por amort	0	0
<b>12 Inversiones</b>	<b>6,603,354,870</b>	<b>0</b>	2203 Deuda Publica Interna de Corto Plazo	0	0
1224 Inversiones Administración de Liquidez en Títulos de deuda	6,127,338,734		2207 Deuda Publica Interna de Largo Plazo por Amort	0	0
1230 Inversiones en Asociadas Contabilizadas por el método de particip	476,016,136		2208 Deuda Publica Interna de Largo Plazo	0	0
1280 Provisión para protección de inversiones	0	0	2246 Prestamos gubernamentales de largo plazo	0	0
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>7,287,416,983</b>	<b>0</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>764,690,600</b>	<b>0</b>
1305 Vigencia actual	125,340,795		2307 Operaciones de financiamiento interno largo plazo		0
1311 Ingresos no Tributarios	42,970,737		2314 Deuda pública Interna del pla	764,690,600	0
1315 Dificil recaudo			<b>24 Cuentas por pagar</b>	<b>2,216,162,876</b>	<b>0</b>
1337 Transferencias por Cobrar	6,952,414,767		2401 Adquisición de Bienes y Servicios	553,551,666	
1384 Otros Deudores	958,867,012		2403 Transferencias		
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar	-792,176,328		2407 Recaudos a Favor de Terceros	176,178,329	
<b>14 Deudores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2430 Subsidios asignados	63,856,496	
1404 Fondos Especiales	0		2415 Operaciones de seguros y reaseguros		
1413 Transferencias por Cobrar	0		2424 Descuentos de Nómina	89,934,800	
1480 Provisión para deudores	0	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre	27,748,872	
<b>15 Inventarios</b>	<b>163,486,588</b>	<b>0</b>	2460 Créditos judiciales	1,551,307	
1505 Mercancías procesadas	0	0	2470 Recursos Recibidos De Los Sistemas Generales	1,731,200	
1510 Mercancías en existencia	0	0	2480 Administración y Prestación de Servicios de Salt	0	
1514 Cargos Diferidos	163,486,588		2490 Otras cuentas por pagar	1,301,610,206	
1515 Materias primas y suministros	0	0	<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>9,073,286,210</b>	<b>0</b>
1525 En tránsito	0	0	2511 Salarios y Prestaciones Sociales	861,422,106	
1530 En poder de terceros	0	0	2513 Beneficios por terminación del vínculo laboral o	2,485,479	
			2514 Provisión para Pensiones	8,209,378,625	
1975 Amortización acumulada de intangibles		0	<b>29 Otros pasivos</b>	<b>7,656,756,967</b>	<b>0</b>
1999 Valorizaciones	0	0	2901 Avances y anticipos recibidos	60,000,000	
			2902 Recursos recibidos en administracion	1,084,000,000	
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	2910 Ingresos recibidos por anticipado	53,926	0
			2917 Anticipo de impuestos	6,512,703,041	0
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>NO CORRIENTE (2)</b>	<b>80,351,932,529</b>	<b>0</b>	<b>NO CORRIENTE (5)</b>	<b>8,186,775,746</b>	<b>0</b>
<b>13 Rentas por cobrar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 Obligaciones financieras</b>	<b>3,577,594,162</b>	<b>0</b>
1310 Vigencia anterior	0	0	2307 Creditos Obtenidos	0	0
1315 Dificil recaudo	0	0	2314 Deuda pública Interna del pla	3,577,594,162	
1380 Provisión para rentas por cobrar	0	0	2322 Banca Comercial	0	0
<b>16 Propiedades, planta y equipo</b>	<b>30,513,376,960</b>	<b>0</b>	2435 Gastos financieros por pagar	0	0
1605 Terrenos	6,122,997,736		2437 Retención imp.de ind. y cio. por pagar	0	0
1615 Construcciones en curso	0		2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	0	0
1635 Bienes muebles en bodega	1,884,896,930		2450 Avances y anticipos recibidos	0	0
1637 Propiedades, planta y equipo no explotados	6,357,328,823		2490 Otras cuentas por pagar		0
1640 Edificaciones	18,565,538,630		<b>25 Obligaciones laborales</b>	<b>485,214,672</b>	<b>0</b>
1643 Vías de comunicación y acceso			2512 Cesantías Retroactivas	485,214,672	
1650 Redes, líneas y cables	2,999,829,785		<b>26 Bonos y títulos emitidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1655 Maquinaria y equipo	501,499,801		2605 Títulos de regulación monetaria y cambiaria	0	0
1660 Equipo médico y científico	76,116,086		2610 Bonos	0	0
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	58,647,507		2615 Bonos y títulos pensionales	0	0
1670 Equipos de comunicación y computación	1,680,536,048		2620 Títulos emitidos por el tesoro nacional	0	0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac.	505,365,276				
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	2,987,619				

ANEXO No.2  
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO 30 DE 2021  
(Cifras en pesos)

Código	Período Actual 2021	Período Anterior 2020	Código	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
1681 Bienes de Arte y Cultura	102,267,928		2690 Otros bonos y títulos emitidos	0	0
1685 Depreciación acumulada	-8,334,607,007				
1686 Amortización acumulada					
1690 Depreciación diferida					
1695 Provisiones	-10,028,202				
<b>17 Bienes de beneficio y uso público</b>	<b>31,940,386,692</b>	<b>0</b>	<b>27 Pasivos estimados</b>	<b>4,123,966,912</b>	<b>0</b>
1705 Bienes de benef. y uso público en const.	0		2701 Provisión para contingencias	4,123,966,912	
1710 Bienes de beneficio y uso público	50,928,935,447		2705 Provisión para obligaciones fiscales	0	0
1715 Bienes históricos y culturales	125,000,000		2720 provision Pensiones de jubilación	0	0
1785 Amort. acum. de bienes de uso público	-19,113,548,755		2725 Provisión para seguros	0	0
			2790 Provisiones ditersas	0	0
<b>19 Otros activos</b>	<b>17,898,168,877</b>	<b>0</b>	<b>PATRIMONIO (7)</b>	<b>82,473,652,568</b>	<b>0</b>
1904 Reserva Financiera Actuarial	11,571,827,386		<b>31 Hacienda pública</b>	<b>82,473,652,568</b>	<b>0</b>
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,114,643,488		3105 Capital fiscal	70,741,001,160	
1908 Recursos Entregados en Adminis	4,061,992,779		3109 Resultado del ejercicio anteriores	9,571,633,807	
1909 Depositos entregados en garantia	123,373,557		3110 Resultado del ejercicio	6,149,186,137	
1910 Cargos diferidos			3145 Impactos Por La Transición Al Nuevo Marco de Regulación		
1940 Activos adq. de instituciones inscritas			3151 Ganancias o Perdidas por planes de beneficios	-3,988,168,536	
1970 Intangibles	62,930,000		3235 Superávit por donación	0	0
1975 Amortización acumulada de intangibles	-36,598,333				
<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) *</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>	<b>110,371,324,967</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8)</b>	<b>110,371,324,967</b>	<b>0</b>
				0	
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>	<b>1,416,000</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8120 Derechos contingentes	6,637,530,335		9120 Responsabilidades contingentes	6402317003	
8361 Deudoras fiscales	1,416,000		9390 Acreedoras fiscales	349,569,242	
8905 Deudoras de control	(6,637,530,335)		9905 Acreedoras de control	-6,402,317,003	
8915 Deudoras por contra (cr)	-1,416,000		9915 Acreedoras por contra (db)	-349,569,242	

  
RAMON GUEVARA GÓMEZ  
Alcalde Municipal

  
LUZ GICELA GALLEGO AGUIRRE  
Contador T.R. N° 66856-T

  
JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ  
Secretario de Hacienda

Anexo No. 4  
ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE  
ESTADO DE RESULTADOS  
A JUNIO 30 DE 2021  
(Cifras en pesos)

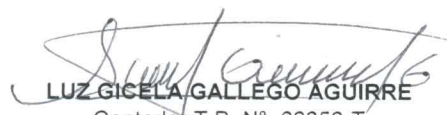
Código	Concepto	Periodo Actual 2021	Periodo Anterior 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES (1)</b>		<b>37,418,527,161</b>	<b>0</b>
41	<b>Ingresos Fiscales</b>	<b>7,660,620,390</b>	<b>0</b>
4105	Tributarios	7,019,919,722	
4110	No tributarios	1,499,061,061	
4195	Devoluciones, descuentos, (db)	-858,360,393	
44	<b>Transferencias</b>	<b>29,757,906,771</b>	<b>0</b>
4408	Sistema General de Participaciones	14,690,901,034	
4413	Sistema General de Regalías	1,865,297,238	
4421	Del sistema de seguridad social	11,411,866,594	
4428	Otras Transferencias sistema de seguridad social en salud	1,789,841,905	
<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>		<b>31,608,821,917</b>	<b>0</b>
51	<b>De administración</b>	<b>4,844,266,726</b>	<b>0</b>
5101	Sueldos y salarios	1,765,482,571	
5102	Contribuciones Imputadas	58,672,589	
5103	Contribuciones Efectivas	557,135,768	
5104	Aportes sobre la Nómina	105,587,900	
5107	Prestaciones Sociales	991,497,995	
5108	Gastos de Personal Diversos	64,268,818	
5111	Generales	880,554,022	
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	421,067,063	
53	<b>Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5347	Amortización de Intangibles		
5351			
5360	Depreciación De Propiedades, Planta y Equipo		
5364	Depreciación de bienes de uso público		
54	<b>Transferencias</b>	<b>117,350,348</b>	<b>0</b>
5423	Otras Transferencias	117,350,348	
55	<b>GASTO SOCIAL</b>	<b>26,647,204,843</b>	<b>0</b>
5501	Educación	1,355,714,352	
5502	Salud	21,113,645,002	
5503	Agua Potable y Saneamiento Básico	1,918,965,182	
5504	Vivienda		
5505	Recreación y Deporte	148,392,896	
5506	Cultura	80,363,077	
5507	Desarrollo Comunitario y Bienestar Social	1,460,618,569	
5508	Medio Ambiente		
5550	Subsidios Asignados	569,505,765	
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>5,809,705,244</b>	<b>0</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>	<b>538,093,745</b>	<b>0</b>
4802	Financieros	80,754,868	
4808	Otros Ingresos Ordinarios	14,098,343	
4811	Ganancias por la aplicación del método de participación	443,240,534	
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor		
<b>SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Anexo No. 4  
**ALCALDÍA MUNICIPAL SAN JOSÉ DEL GUAVIARE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**A JUNIO 30 DE 2021**  
 (Cifras en pesos)

Código	Concepto	Período Actual 2021	Período Anterior 2020
58	<b>OTROS GASTOS (7)</b>	<b>198,612,852</b>	<b>0</b>
5804	Intereses	89,220,245	
5890	Otros Gastos Ordinarios	109,392,607	
5993			0
590501	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8)</b>	<b>6,149,186,137</b>	<b>0</b>
	<b>EFFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN (9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4905	Corrección monetaria	0	0
	<b>PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (11)</b>	<b>6,149,186,137</b>	<b>0</b>

  
**RAMON GUEVARA GÓMEZ**  
 Alcalde Municipal

  
**JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ**  
 Secretario de Hacienda

  
**LUZ GICELA GALLEGO AGUIRRE**  
 Contador T.P. N° 66856-T